

证券代码：835960 证券简称：九易庄宸 主办券商：申万宏源承销保荐

九易庄宸科技（集团）股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 银行理财概述

（一） 银行理财目的

公司在确保不影响日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的银行理财，以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二） 银行理财金额和资金来源

1、同时持有理财产品最高额不超过 5,000 万元的额度范围内滚动使用。

2、公司在 2023 年度使用自有闲置资金，用于购买安全性高、流动性强的银行理财产品（不得用于证券投资、衍生品投资或委托理财等高风险投资）。

（三） 银行理财方式

1、 预计银行理财额度的情形

同时持有理财产品最高额不超过 5,000 万元的额度范围内滚动使用。

（四） 银行理财期限

自公司第三届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

（五） 是否构成关联交易

本次银行理财不构成关联交易。

二、 审议程序

2023 年 8 月 17 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议《关于预计公司 2023 年购买理财产品的议案》。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品为安全性高、流动性强的低风险银行理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但不排除受到金融市场宏观经济和市场波动的影响，投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排专门人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 银行理财对公司的影响

公司运用闲置资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会对公司日常经营活动产生不利影响。通过适当的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东创造更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《九易庄宸科技（集团）股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

九易庄宸科技（集团）股份有限公司

董事会

2023年8月18日